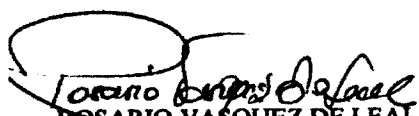




NIT. 900.038.411-3
ESTADO DE RESULTADO
A DICIEMBRE 31 DE 2021

INGRESOS OPERACIONALES	
Plan Padrino	12.575.000
Proyecto Danzando Mi Folclor	9.000.000
Proyectos Matachines	5.000.000
Proyecto Fortalecimiento escuela de danzas	10.000.000
Venta de Ropa Usada y otras Actividades	3.538.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>40.113.000</u>
GASTOS OPERACIONALES	
Pago Docentes	9.000.000
Papeleria	3.575.000
Proyecto Danzando Mi Folclor	9.000.000
Proyectos Matachines	5.000.000
Proyecto Fortalecimiento escuela de danzas	5.000.000
Otras Actividades	3.154.800
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>34.729.800</u>
UTILIDA NETA OPERACIONAL	5.383.200
UTILIDAD NETA	5.383.200


ROSARIO VASQUEZ DE LEAL
C.C 28.712.662
Representante legal


MARCELA GANCIA V.
C.C 65.701.984
TP 133326-T JCC
Contadora


LIBARDO PORTELA L
C.C 93.423.826
TP63420-T JCC
Revisor Fiscal

NIT. 900.038.411-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVO

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Caja y Bancos 383.000

CDT 21.652.000

DEUDORES

Cientes 5.000.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27.035.000

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres 3.000.000

Equipos de Cómputo 1.200.000

Maquinaria y Equipos 4.924.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9.124.000

TOTAL ACTIVOS 36.159.000

PASIVOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO


Capital 30.775.800


Utilidad 5.383.200


TOTAL PATRIMONIO 36.159.000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 36.159.000

BALANCE SOCIAL 0


ROSARIO VASQUEZ DE LEAL
C.C 28.712.662
Representante legal


MARCELA GANCIA V.
C.C 65.707.984
TP 33326-T JCC
Contadora


LIBARDO PORTELA L.
C.C 93.422.826
TP 63420-T JCC
Revisor Fiscal

"LA VIDA ES BRILLANTE COMO EL DIA"

TELS.: 313-8928843, 312-4153721

E-mail: fundaciondanave@yahoo.es

Calle 3 No. 7-32

EL ESPINAL - TOLIMA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DICIEMBRE DE 2021

NOTA N° 1 NATURALEZA JURIDICA

La fundación DANAVE Nit 900.038.411-3 y domicilio principal en la ciudad de el Espinal Tolima Colombia en la calle 3 No. 7-32, Constituida mediante acta No.01 del 25 de julio de 2005, inscrita en la Cámara de Comercio el 11 de agosto de 2005 su vigencia es indefinida.

Fecha de corte de los estados financieros diciembre 31 de 2021

NOTA N° 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE la contabilidad y los estados financieros de la FUNADACIO DANAVE, se rigen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y normas legales e internacionales expresas en Colombia.

UNIDAD MONETARIA de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada para la FUNDACION DANAVE para las cuentas de balance y estado de resultados es el peso colombiano.

Propiedad Planta y Equipo se registran por sus costos de adquisición Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que incurre. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción

Reconocimientos de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación

NOTA N°3 DISPONIBLE

Este grupo está representado por lo siguiente:

Caja y Bancos	383.000
Clientes (Ministerio del Interior)	<u>5.000.000</u>


TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.383.000

NOTA N°4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO


Este grupo está representado por los activos fijos, que requiere la entidad para el logro de su objeto social, su saldo es el siguiente:

EQUIPO DE CÓMPUTO	1.200.000
MUEBLES Y ENSERES	3.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.924.000


TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9.124.000



ROSARIO VÁSQUEZ DE LEAL
C.C 28.712.662
Representante legal



MARCELA GARCÍA V.
C.C 65.707.984
TP 133326-T JCC
Contadora



LIBARDO PONTELA L
C.C 93.423.826
TP63420-T JCC
Revisor Fiscal

"LA VIDA ES BRILLANTE COMO EL DIA"

TELS.: 313-8928843, 312-4153721

E-mail: fundaciondanave@yahoo.es

Calle 3 No. 7-32

EL ESPINAL - TOLIMA